

000002 *fb*



ASSES. E CONS.CONTÁBIL LTDA

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE COMERCIAL - CNPJ: 04.703.090/0001-38			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2016			
CONTAS DE RESULTADO 02/2016			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA - DINHEIRO	798,76	APLICAÇÃO - CDB/RDB	57.029,76
BANCO C/M - BRB	6.345,57	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	108.566,83		
		TOTAL DISP. INICIAL	229.740,92
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL			
TAXA CONDOMINIAL	7.587,96	AUXILIO COMBUSTÍVEL SINDICO / ROÇADEIRA	-360,00
MULTAS E JUROS	89,34	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	-880,00
REND S/ APLICAÇÃO	1.852,97	ASSISTENCIA CONTABIL - ASSOCIAÇÃO	-880,00
TAXA EXTRA	2.912,04	PRO-LABORÉ	-1.760,00
		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	-222,22
		ALUGUEL SALA	-500,00
		CORREIOS	-45,30
TOTAL DA RECEITA EM R\$	12.442,31	SERV PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT. SITE	-95,70
		AETOR	-500,00
TOTAL ARRECADADO	12.442,31		
PAGANTES DO MÊS : 42			
		TOTAL DA DESPESA	-5.543,22
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	6.899,09
DISPONIBILIDADE FINAL			
CAIXA - DINHEIRO	636,96	APLICAÇÃO - CDB/RDB	57.542,43
BANCO C/M - BRB	11.553,49	IMOBILIZADO	57.000,00
APLICAÇÃO - BRB	109.907,13		
		TOTAL PARA 03/2016	236.640,01

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016.

Obs.:

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264

Obs.:

Obs.: